

## Exemplo 9: Integração de Pedidos em Propostas – Situação 2

Para os **pedidos de reforço (P1) ou anulação (P3) de despesa**, aplicáveis apenas à fonte de financiamento 110 (OMDN), manifestados no sistema pelas SecLog/UEO da área de apoio, **cuja satisfação seja possível ao nível do CFin com contrapartida em reservas, em que o enquadramento orçamental (Chave orçamental) da mesma obriga à realização de alterações orçamentais**:

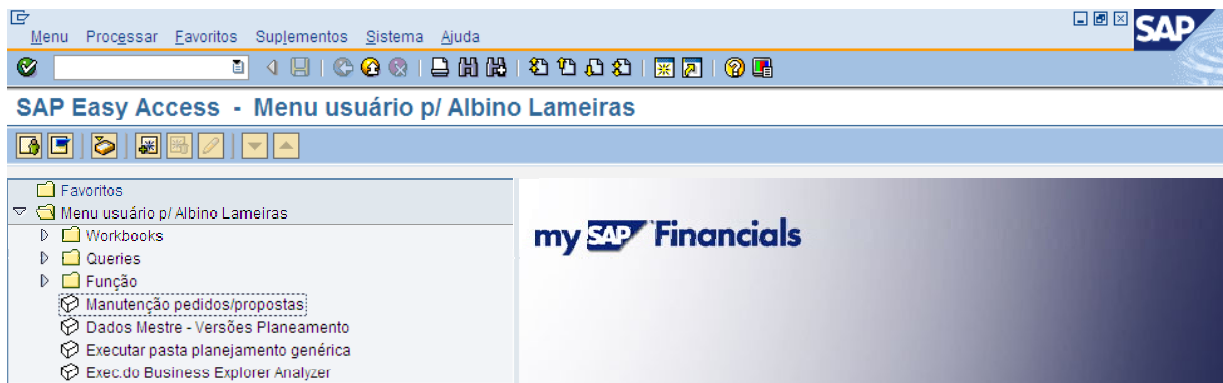
### 1ª. Etapa: Criação do documento (Dado Mestre)

**Criar Proposta**

Transacção: **ZBPS06N**

#### Procedimento

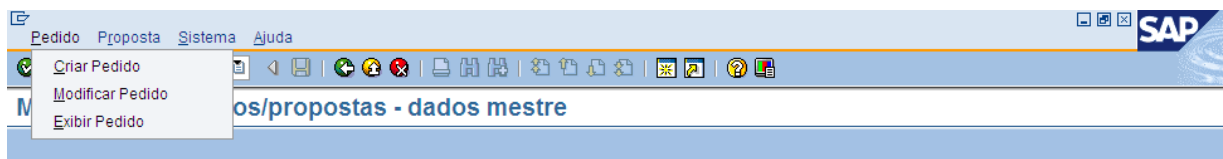
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.



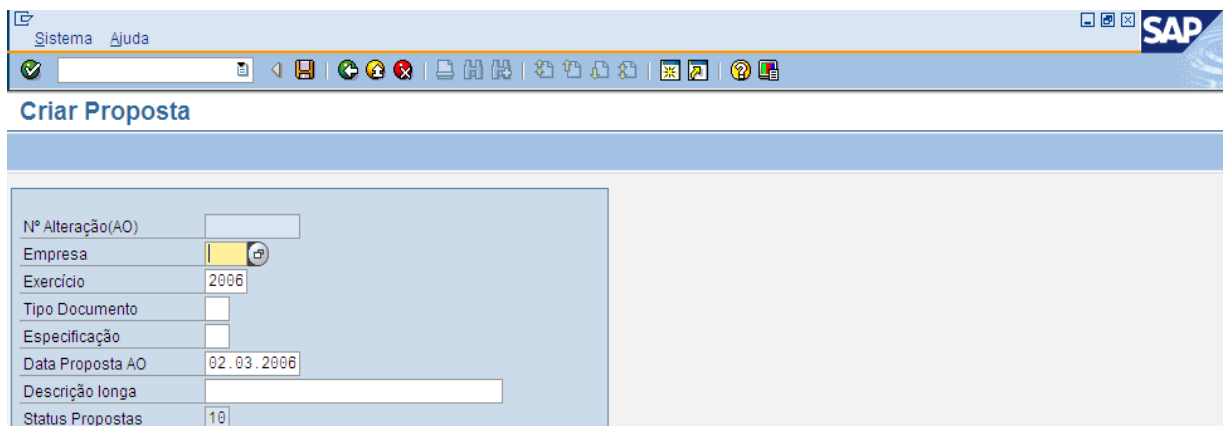
2. Faça duplo clique em **Manutenção pedidos/propostas**



3. Selecciona Proposta e em seguida criar Proposta:



4. A criação do documento de Proposta tem o seguinte layout específico:




5. Neste layout o utilizador deve indicar, obrigatoriamente (O):

Nome do Campo	O/F/C	Descrição
Empresa	<input type="radio"/>	Exemplo: 4000
Exercício	<input type="radio"/>	Exemplo: 2006
Tipo Documento	<input type="radio"/>	Exemplo: Para a <b>transferência de despesa</b> seleccionar sempre <b>P6</b>
Especificação	<input type="radio"/>	Exemplo: <b>9</b>
Descrição longa	<input type="radio"/>	Exemplo: Criação Proposta transfer despesa
Urgência	<input type="radio"/>	Exemplo: 3

6. De realçar que a escolha da especificação se reveste de especial importância, na medida em que é determinante na identificação da forma assumida pela alteração orçamental e, conseqüentemente, da entidade com competência para a autorizar (Vide Anexo B), de acordo com o enquadramento legal vigente.

- 1 - Orçamento Rectificativo
- 2 - Dotação Provisional
- 3 - Lei do Orçamento do Estado
- 4 - Modificação de Leis Orgânicas
- 5 - Gestão Flexível do Ministério
- 6 - Gestão Flexível em Programas
- 7 - Decreto-Lei de Execução Orçamental
- 81 - Receitas Consignadas
- 82 - Saldos
- 9 - Gestão Interna do Serviço

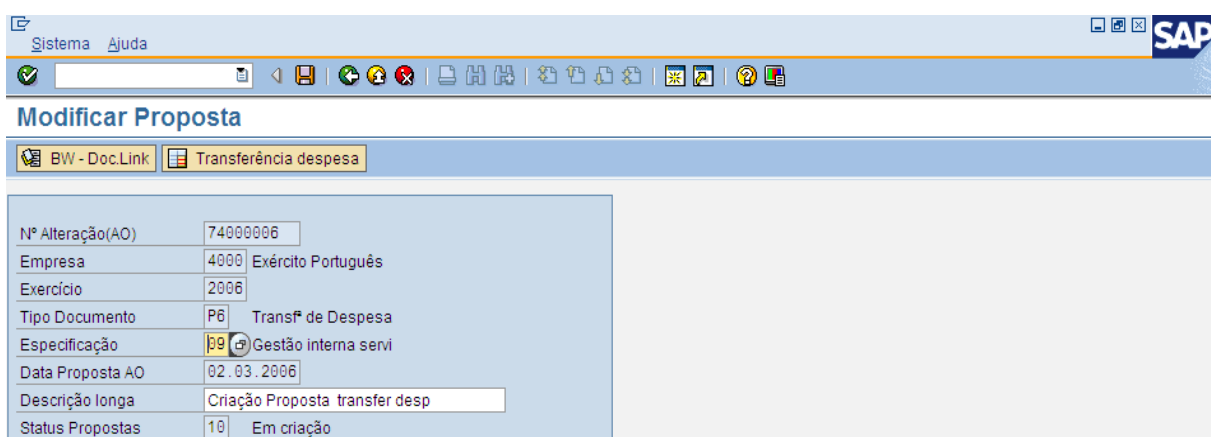
Especifica	Descrição breve	Descrição média
00	Sem especificação	Sem especificação
01	Orçamento rectificº	Orçamento rectificativo
02	Dotação Provisional	Dotação Provisional
03	Lei do Orçamento Est	Lei do Orçamento de Estado
04	Modificação Leis Org	Modificação Leis Orgânicas
05	Gestão flexível Minº	Gestão flexível do Ministério
06	Gestão flexível Prog	Gestão flexível em Programas
07	Decreto-Lei Execução	Decreto-Lei da Execução Orçamental
08	Receitas consignadas	Receitas consignadas ou saldos
09	Gestão interna servi	Gestão Interna do Serviço
10	Outros	Outros
81	Receitas consignadas	Receitas consignadas
82	Saldos	Saldos
#	Não atribuído	Não atribuído

7. Na gravação,  o sistema irá automaticamente atribuir um número à proposta, o qual será dependente de Empresa e Ano (função na gravação em que número = ao último número existente na tabela para Ano e Empresa indicados + 1). Ainda na 1ª gravação, o sistema registará o status 10, a data, hora (dados do sistema) e o utilizador que realizou a operação:



O sistema apresenta a mensagem "Proposta 74000006 criada."

Os campos “**Descrição Longa**”, “**Urgência**” são passíveis de ser modificados através da transacção semelhante (**Modificar Proposta**), devendo para tal ser seleccionado o documento após entrar nesta transacção. Esta opção apenas será possível no status 10 (Em criação).



The screenshot shows the SAP 'Modificar Proposta' (Modify Proposal) screen. The title bar includes 'Sistema' and 'Ajuda' on the left, and the SAP logo on the right. Below the title bar is a toolbar with various icons. The main content area has a header with 'BW - Doc.Link' and 'Transferência despesa'. The data table is as follows:

Nº Alteração(AO)	74000006
Empresa	4000 Exército Português
Exercício	2006
Tipo Documento	P6 Transf de Despesa
Especificação	99 Gestão interna servi
Data Proposta AO	02.03.2006
Descrição longa	Criação Proposta transfer desp
Status Propostas	10 Em criação

8. Transacção concluída.

### Resultado

O utilizador tem a proposta criada com o número 74000006.

### Observações

A proposta **de transferência de despesa** materializa a transacção com maior utilização por parte das SGO/CFin constituindo-se na manifestação de insuficiências orçamentais em determinadas chaves orçamentais de despesa que podem ser colmatadas com contrapartida em reservas ou excesso de dotação orçamental noutras chaves orçamentais de despesa, através de uma transferência dentro da mesma subfonte de financiamento, nomeadamente:


- Transferências orçamentais no âmbito das dotações do OMDN (sub-fonte de financiamento 10110);
- Necessidade de transferências no âmbito da LPM (sub-fonte de financiamento 20110), tendo por base o planeamento da Divisão de Recursos do EME;
- Necessidade de transferências no âmbito do PIDDAC (sub-fonte de financiamento 30110), tendo por base o planeamento da Divisão de Recursos do EME.

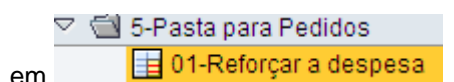
A proposta de transferência de despesa efectuada pela SGO/CFin deve ser sempre suportada em documento fundamentado, aprovado pelo Comando que apoia, o qual é anexado à respectiva proposta, em suporte digital, através de funcionalidade do sistema (ver anexo S). O não cumprimento desta premissa é motivo de rejeição (status 40) da proposta, por parte da RO/DSF.

## 2ª. Etapa: Mudança de status do pedido para 30

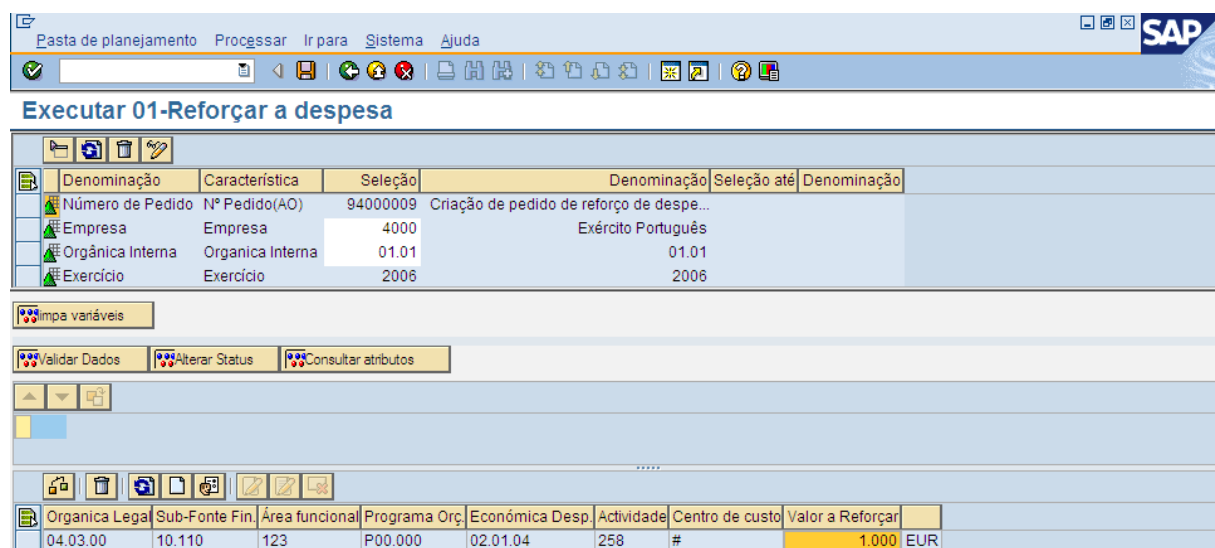
Neste layout, o utilizador depois de seleccionar (no cabeçalho) os campos “Número do documento”, “Exercício”, “Empresa” e “Orgânica interna” (o sistema verificará se o utilizador dispõe de autorização para a Orgânica Interna), efectua a mudança de status do documento.

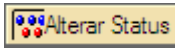
### Procedimento

1. Aceder ao pedido através do caminho  **Executar pasta planeamento genérica**, fazendo duplo clique

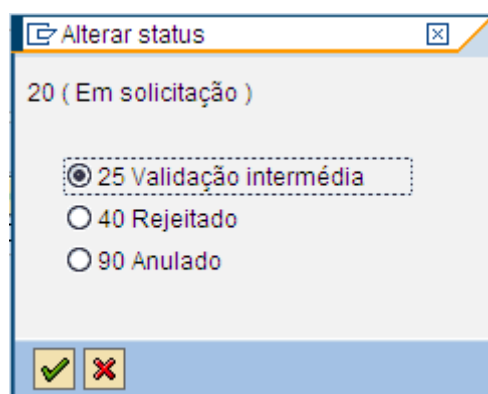


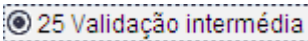
Automaticamente surge o seguinte Layout:




2. Faça clique em: 

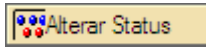
Automaticamente surge o seguinte Layout:



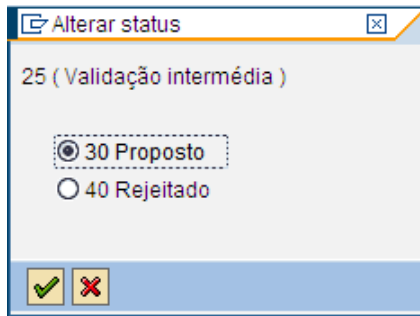
3. Se o pedido estiver em conformidade para ser validado faça clique em: 

4. Para gravar a alteração de status, faça clique em , após o que o pedido fica disponível para ser associado a uma proposta.

5. Para associar o pedido a uma proposta tem de se alterar o status para 30. Faça clique em:

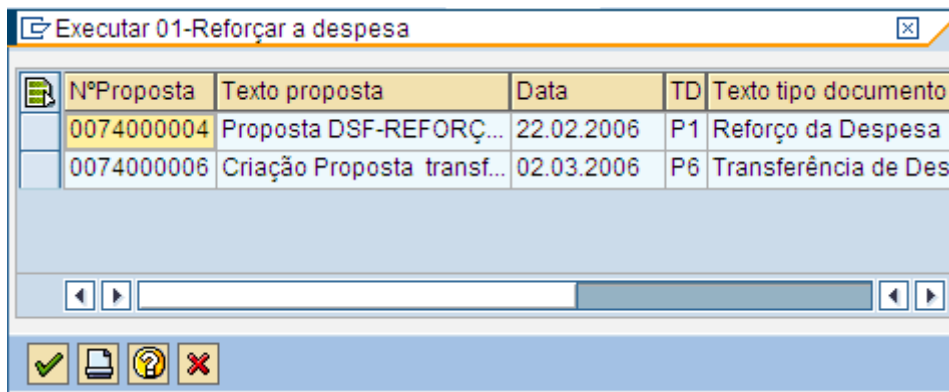


Automaticamente surge o seguinte Layout:

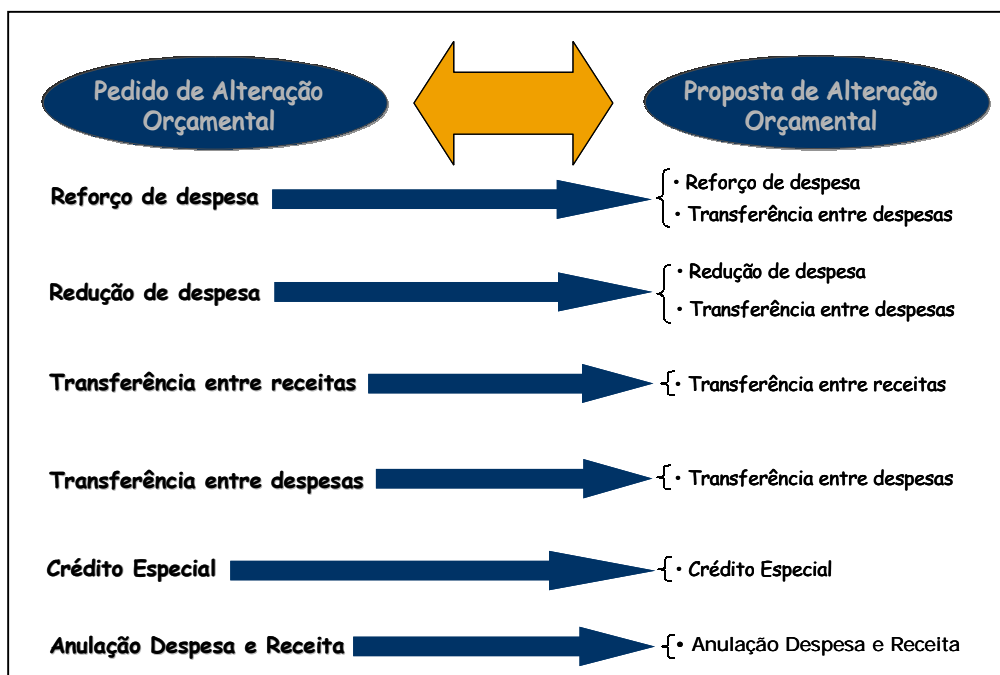


6. Faça clique em:  30 Proposto

Automaticamente surge o seguinte Layout:

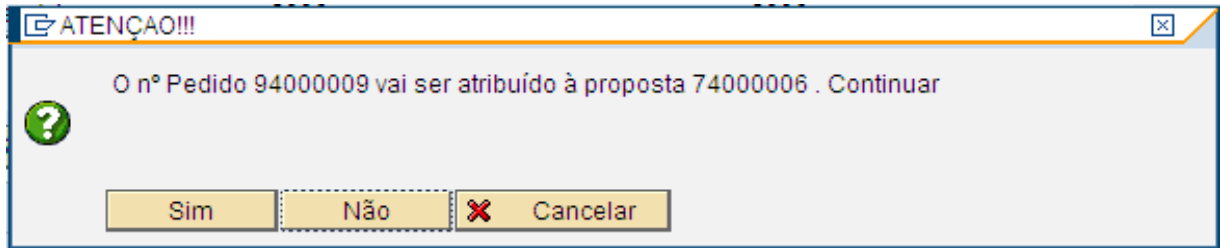


Neste layout aparecem todas as propostas em status 10 às quais é possível associar pedidos, de acordo com as seguintes possibilidades:




7. Selecionar a linha da proposta pretendida e clicar em .

Automaticamente surge o seguinte Layout:



8. Se a proposta for a correcta seleccionar .

9. Para gravar a associação do pedido à proposta, faça clique em .

10. Transacção concluída.



### 3ª. Etapa: Indicação dos detalhes da proposta

A **Indicação dos Detalhes da proposta** constitui-se como outro layout específico, através do qual os utilizadores da SGO/CFin adicionam linha(s) com a(s) respectiva(s) contrapartida(s) na reserva.

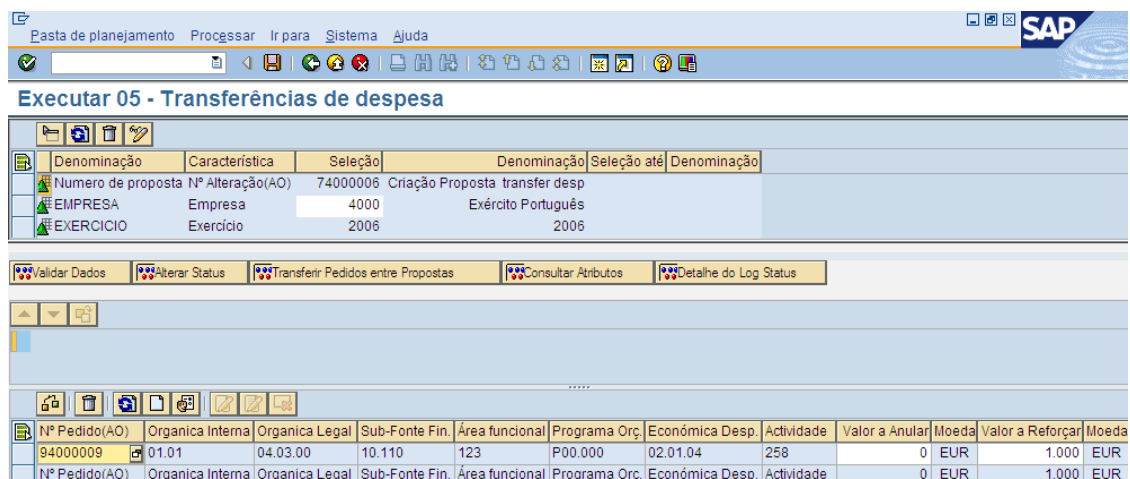
Neste layout, o utilizador depois de seleccionar (no cabeçalho) os campos “Número do documento”, “Exercício”, e “Empresa” (o sistema verificará se o utilizador dispõe de autorização para elaborar a respectiva proposta), efectua a mudança de status do documento.

### Indicação dos detalhes da proposta

#### Procedimento

1. Aceder à proposta através do caminho  **Executar pasta planeamento genérica**, fazendo duplo clique em  **05 - Transferências de despesa**, na pasta para Propostas.

Automaticamente surge o seguinte Layout:



N° Pedido(AO)	Organica Interna	Organica Legal	Sub-Fonte Fin.	Área funcional	Programa Orç.	Económica Desp.	Actividade	Valor a Anular	Moeda	Valor a Reforçar	Moeda
94000009	01.01	04.03.00	10.110	123	P00.000	02.01.04	258	0	EUR	1.000	EUR
N° Pedido(AO)	Organica Interna	Organica Legal	Sub-Fonte Fin.	Área funcional	Programa Orç.	Económica Desp.	Actividade	0	EUR	1.000	EUR



A proposta aparece com o pedido previamente associado.

2. Faça clique em para criar uma nova linha com contrapartida na reserva.

Denominação	Característica	Seleção	Denominação	Seleção até	Denominação
Numero de proposta N° Alteração(AO)		74000006	Criação Proposta transfer desp		
EMPRESA	Empresa	4000	Exército Português		
EXERCICIO	Exercício	2006	2006		

Nº Pedido(AO)	Organica Interna	Organica Legal	Sub-Fonte Fin.	Área funcional	Programa Orç.	Económica Desp.	Actividade	Valor a Anul.	Moeda	Valor a Reforç.	Moeda
#	01.02	04.03.00	10.110	123	P00.000	02.01.08	258	1.000	EUR	0	EUR
94000009	01.01	04.03.00	10.110	123	P00.000	02.01.04	258	0	EUR	1.000	EUR
Nº Pedido(AO)	Organica Interna	Organica Legal	Sub-Fonte Fin.	Área funcional	Programa Orç.	Económica Desp.	Actividade	1.000	EUR	1.000	EUR



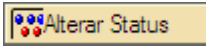
Para uma proposta de transferência de despesa é necessário planejar, pelo menos, duas linhas uma a anular e outra a reforçar e os somatórios dos montantes a anular e a reforçar têm de ser iguais.

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

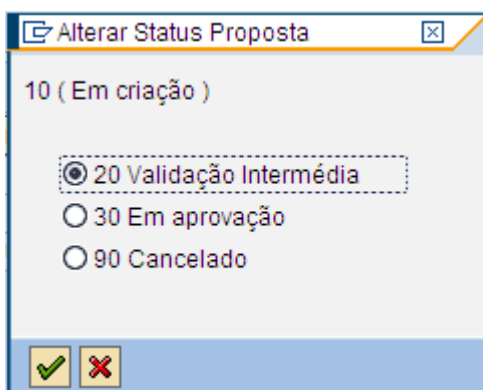
Nome do Campo	O/F/C	Descrição
<b>N.º Pedido (AO)</b>	F	<b>Exemplo:</b> Não aplicável
<b>Orgânica Interna</b>	O	<b>Exemplo:</b> 01.01.02 (Orgânica Interna de Descentralização)
<b>Orgânica Legal</b>	O	<b>Exemplo:</b> 04.03.00
<b>Sub-Fonte Financiamento</b>	O	<b>Exemplo:</b> 10.110
<b>Área Funcional</b>	O	<b>Exemplo:</b> 123
<b>Programa Orçamental</b>	O	<b>Exemplo:</b> P00.000
<b>Económica Despesa a anular</b>	O	<b>Exemplo:</b> 02.01.08
<b>Actividade</b>	O	<b>Exemplo:</b> 258
<b>Valor a Anular</b>	O	<b>Exemplo:</b> 1000

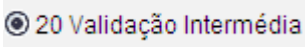
4. Faça clique em:

Neste momento tem uma transferência de despesa gravada. A partir daqui pode modificar a proposta inserindo mais linhas para outras transferências possíveis ou pode começar o processo de aprovação da proposta de alteração orçamental. Em qualquer dos casos, é importante não se esquecer de gravar as modificações feitas ao layout, antes de prosseguir.

5. Faça clique em: 

Automaticamente surge o seguinte Layout:

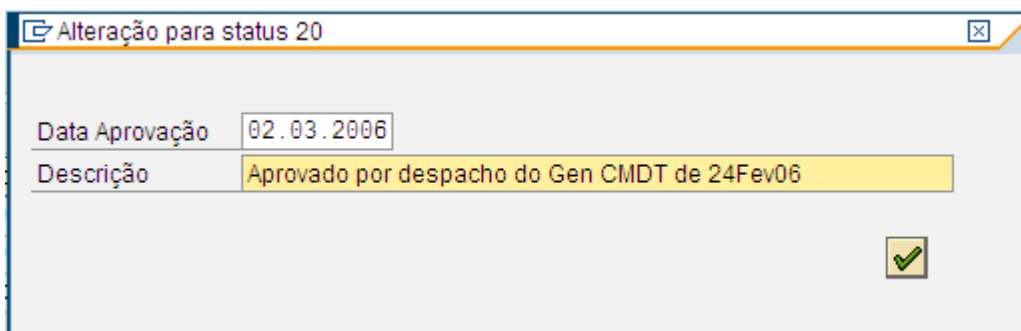


6. Faça clique em: 



Apesar de aparecer no layout o status 30 (Em aprovação) para os utilizadores das SGO/CFin apenas é possível seleccionar o status 20 (Validação Intermédia). O status 30, apenas está disponível para validação aos utilizadores da RO/DSF.

Automaticamente surge o seguinte Layout:



Neste layout é introduzida a data de aprovação e informação relativa à proposta no campo da descrição.

Para gravar a alteração de status, faça clique em , após o que a proposta fica disponível para a RO/DSF, não sendo possível ao utilizador da SGO/CFin efectuar mais alterações.

## Resultado

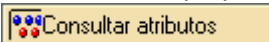
O utilizador tem a proposta com o número 74000006 editada e em solicitação de aprovação.

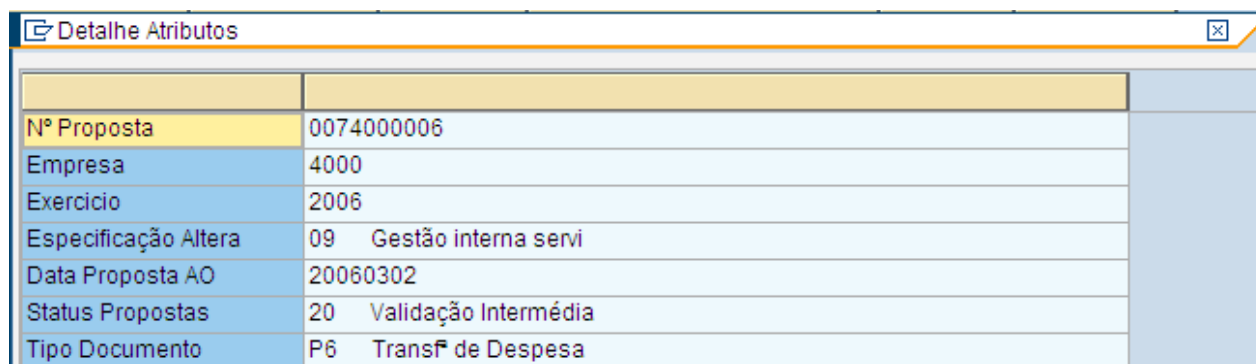
## Observações

No exemplo apresentado foi solicitada uma transferência, entre económicas de despesa (que serão as transferências com mais expressão), nas dotações do OMDN-E (Sub-fonte de Financiamento 10.110 ), no montante de 1.000 €, que teve a sua origem num pedido de reforço de despesa (P1), o qual foi satisfeito através de contrapartida em reservas. A transferência teve o seguinte enquadramento orçamental (Chave orçamental):

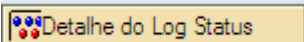
- **Sub-fonte de Financiamento:** 10110 (dotações do OMDN-E);
- **Programa Orçamental:** P00.000 (Programa orçamental genérico, usado sempre que a proposta não se enquadre em nenhum dos programas orçamentais do OMDN-E);
- **Funcional:** 123 (Classificação Funcional, de acordo com o DL 171/94, de 24JUN e Circular nº 1227, Série A, de 08JUN1994, da ex-DGCP);
- **Orgânica Legal:** 04.03.00 (Classificação Orgânica, de acordo com a actual estrutura orgânica do OMDN-E);
- **Económica de Despesa a anular:** 02.01.08 (classificação económica, de acordo com o DL 26/2002, de 14FEV);
- **Económica de Despesa a reforçar:** 02.01.04 (classificação económica, de acordo com o DL 26/2002, de 14FEV);
- **Actividade:** 258 (De acordo com as actividades disponibilizadas anualmente pela DGO na circular de preparação do OE, com o enquadramento legal previsto no DL 183/96 de 27SET)

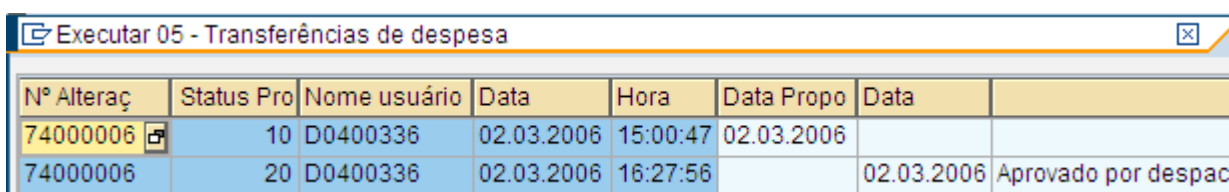
Realça-se o facto de ser este o enquadramento orçamental a utilizar no sistema abandonando-se definitivamente as contas orçamentais ( Classes 6, 7 e 8) previstas no Plano de Contas do Exército (PCE).

Em qualquer fase da introdução dos detalhes da proposta ou da alteração de status pode consultar os atributos da proposta clicando em: 



Detalhe Atributos	
Nº Proposta	0074000006
Empresa	4000
Exercicio	2006
Especificação Altera	09 Gestão interna servi
Data Proposta AO	20060302
Status Propostas	20 Validação Intermédia
Tipo Documento	P6 Transf de Despesa

Em qualquer fase da introdução dos detalhes da proposta ou da alteração de status pode consultar, ainda os detalhes do log de status que fornece informação da data da criação da proposta, bem como a data de aprovação com a indicação do utilizador que procedeu às operações referidas, com possibilidade de impressão, clicando em: 



Executar 05 - Transferências de despesa							
Nº Alteraç	Status Pro	Nome usuário	Data	Hora	Data Propo	Data	
74000006	10	D0400336	02.03.2006	15:00:47	02.03.2006		
74000006	20	D0400336	02.03.2006	16:27:56		02.03.2006	Aprovado por despac

Este modelo pode ainda ser utilizado, com as necessárias adaptações, nas seguintes situações:

- **Pedidos de Crédito Especial (P7) na fonte de financiamento 123**, com as seguintes adaptações:

**1ª. Etapa: Criação do documento da proposta**

- ✓ Criam uma **Proposta de Transferência de Receita (P5)** com **Especificação 9** – Gestão flexível do serviço;
- ✓ Criam uma **Proposta de Transferência de Despesa (P6)** com **Especificação 9** – Gestão flexível do serviço;

**2ª. Etapa: Mudança de status do pedido para 30**

- ✓ O procedimento é idêntico ao descrito para o Pedido de Reforço de Despesa (P1).

**3ª. Etapa: Indicação dos detalhes da proposta**

- ✓ Adicionam linhas na **Proposta de Transferência de Receita (P5)** e na **Proposta de Transferência de Despesa (P6)** correspondentes às contrapartidas negativas na reserva (receita e despesa).

- **Pedidos de Anulação de Receita e Despesa (P8) na fonte de financiamento 123**, com as seguintes adaptações:

**1ª. Etapa: Criação do documento da proposta**

- ✓ Criam uma **Proposta de Transferência de Receita (P5)** com **Especificação 9** – Gestão flexível do serviço;
- ✓ Criam uma **Proposta de Transferência de Despesa (P6)** com **Especificação 9** – Gestão flexível do serviço;

**2ª. Etapa: Mudança de status do pedido para 30**

- ✓ O procedimento é idêntico ao descrito para o Pedido de Reforço de Despesa (P1).

**3ª. Etapa: Indicação dos detalhes da proposta**

- ✓ Adicionam linhas na **Proposta de Transferência de Receita (P5)** e na **Proposta de Transferência de Despesa (P6)** correspondentes às contrapartidas positivas na reserva (receita e despesa).